

一般会計予算の執行状況（平成24年9月30日現在）

（単位：千円・％）

歳 入					歳 出				
科 目	予算額	収入済額	予算構成比	収入率	科 目	予算額	支出済額	予算構成比	執行率
市 税	10,187,500	5,853,423	46.1	57.5	議 会 費	281,706	149,446	1.3	53.1
地方譲与税	190,000	59,494	0.9	31.3	総 務 費	2,683,591	1,052,294	12.1	39.2
利子割交付金	25,000	8,303	0.1	33.2	民 生 費	5,574,668	2,095,266	25.2	37.6
配当割交付金	14,000	5,349	0.1	38.2	衛 生 費	2,589,427	640,383	11.7	24.7
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0.0	0.0	労 働 費	72,774	56,354	0.3	77.4
地方消費税交付金	487,000	273,220	2.2	56.1	農 林 水 産 業 費	673,781	151,535	3.0	22.5
ゴルフ場利用税交付金	122,000	49,356	0.6	40.5	商 工 費	278,682	105,167	1.3	37.7
自動車取得税交付金	68,100	29,588	0.3	43.4	土 木 費	3,885,296	820,032	17.6	21.1
地方特例交付金	35,000	34,884	0.2	99.7	消 防 費	824,322	345,919	3.7	42.0
地方交付税	1,259,000	741,483	5.7	58.9	教 育 費	2,310,551	938,905	10.5	40.6
交通安全対策特別交付金	8,000	4,600	0.0	57.5	災 害 復 旧 費	57,458	21,377	0.3	37.2
分担金及び負担金	348,921	136,156	1.6	39.0	公 債 費	2,757,206	1,131,362	12.5	41.0
使用料及び手数料	243,892	130,316	1.1	53.4	諸 支 出 金	55,907	0	0.3	0.0
国庫支出金	1,824,007	657,363	8.3	36.0	予 備 費	40,000	0	0.2	0.0
県 支 出 金	1,054,556	155,284	4.8	14.7					
財 産 収 入	29,647	31,342	0.1	105.7					
寄 附 金	50	345	0.0	690.0					
繰 入 金	1,865,061	700,100	8.4	37.5					
繰 越 金	516,889	799,350	2.3	154.6					
諸 収 入	375,846	70,765	1.7	18.8					
市 債	3,426,900	0	15.5	0.0					
計	22,085,369	9,740,721	100.0	44.1	計	22,085,369	7,508,040	100.0	34.0

（繰越明許費等を含む）

市債の状況（平成24年9月30日現在）

（単位：千円・％）

区分	現在高	構成比	借入先				
			財務省	銀行等	うち旧日本郵政公社	地方公営企業等金融機構	その他
1 普通債	10,346,683	33.0	3,082,387	6,375,921	1,113,735	799,061	89,314
（1）民生債	565,727	1.8	6,737	556,255	82,992	0	2,735
（2）衛生債	3,107,522	9.9	1,228,892	1,801,796	0	76,834	0
（3）農林水産業債	78,672	0.3	31,730	27,702	21,136	19,240	0
（4）土木債	2,862,907	9.1	820,062	1,351,946	572,841	688,247	2,652
（5）公営住宅債	82,955	0.3	41,131	27,084	27,083	14,740	0
（6）消防債	219,941	0.7	0	149,521	99,049	0	70,420
（7）教育債	2,374,146	7.6	953,835	1,413,004	310,634	0	7,307
（8）その他	1,054,813	3.4	0	1,048,613	0	0	6,200
2 災害復旧債	23,000	0.1	23,000	0	0	0	0
3 その他	6,808,714	21.7	5,783,603	1,025,111	398,123	0	0
（1）減税補てん債	717,028	2.3	318,905	398,123	398,123	0	0
（2）臨時税収補てん債	93,914	0.3	93,914	0	0	0	0
（3）臨時財政対策債	5,427,572	17.3	5,370,784	56,788	0	0	0
（4）借換債	570,200	1.8	0	570,200	0	0	0
小計	17,178,397	54.8	8,888,990	7,401,032	1,511,858	799,061	89,314
1 農業集落排水事業債	3,037,285	9.7	1,926,289	0	0	1,110,996	0
2 公共下水道事業債	7,720,427	24.6	3,609,512	1,593,311	1,593,311	2,517,604	0
3 水道事業債	2,567,361	8.2	1,695,742	0	0	871,619	0
4 工業用水道事業債	409,979	1.3	159,347	0	0	250,632	0
5 病院事業債	460,811	1.5	460,811	0	0	0	0
小計	14,195,863	45.2	7,851,701	1,593,311	1,593,311	4,750,851	0
合計	31,374,260	100.0	16,740,691	8,994,343	3,105,169	5,549,912	89,314
借入先構成比			53.3	28.7		17.7	0.3

一時借入金	0円
-------	----

市有財産の状況（平成24年9月30日現在）

土地	3,145,313 m ²
建物	184,222 m ²
車両	184 台
有価証券	12,100 千円

基金（平成24年9月30日現在）

（単位：千円）

財政調整基金	4,839,425
減債基金	1,156,139
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,350,864
下水道事業基金	399,114
地域福祉基金	25,678
公共施設等基金	37,807
ふるさと・水と土保全基金	19,986
ボランティア基金	9,389
伝統的建造物群保存基金	16,571
土地開発基金	988,000
庁舎建設基金	800,000
国民健康保険給付費等支払準備基金	20,410
国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000
農業集落排水事業債償還基金	185,092
市民まちづくり基金	1,000,000
閑宿にぎわいづくり基金	370,170
合計	11,220,645

特別会計予算の執行状況（平成24年9月30日現在）

（単位：千円・％）

会計別	予算額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険事業	4,403,349	1,749,908	39.7	1,819,970	41.3
後期高齢者医療事業	780,900	134,088	17.2	334,077	42.8
農業集落排水事業	919,695	175,120	19.0	324,316	35.3
公共下水道事業	1,773,765	180,027	10.1	625,925	35.3